

 2022 年度

部门决算公开文本



单位名称：河北承德第一中学

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

河北承德第一中学
二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

河北承德第一 中学机构规格相当于处级；高中部内设机构 9 个，即：党政办、人事处、德育处、教务处、总务处、团委、科研处、安全处、信息技术处；小学初中部内设机构 4 个，即：教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、行政服务中心；核定事业编制 460 名；主要职责；负责基础教育小学、初中、高中阶段教育教学工作。河北承德第一 中学为河北省首批办好的重点中学之一。2008 年 9 月迁入新址，占地 204 亩，建筑面积 75000 平米。2019 年 1 月 11 日，经市政府、市教育局研究决定，原北师大承德附属学校整体并入我校，作为河北承德第一 中学南校区。南校区占地 121 亩，拥有 6 栋独体建筑，总建筑面积 62000 平米。其中，2022 年高中部年末学生人数 3063 名学生，实行封闭式管理，在编教师 270 人；小学初中部年末学生人数 1426 名学生，在编教师 123 人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北承德第一 中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9796.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10834.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.18
	9		九、卫生健康支出	40	4.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9796.24	本年支出合计	58	10897.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1277.72	年末结转和结余	60	176.73
	30			61	
总计	31	11073.96	总计	62	11073.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 2022 年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9796.24	9796.24					
205	教育支出	9733.68	9733.68					
20502	普通教育	9005.87	9005.87					
2050202	小学教育	443.73	443.73					
2050203	初中教育	222.72	222.72					
2050204	高中教育	8339.42	8339.42					
20509	教育费附加安排的支出	727.81	727.81					
2050999	其他教育费附加安排的支出	727.81	727.81					
208	社会保障和就业支出	58.18	58.18					
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60					
2080502	事业单位离退休	12.60	12.60					
20811	残疾人事业	45.58	45.58					
2081101	行政运行	45.58	45.58					
210	卫生健康支出	4.38	4.38					
21004	公共卫生	4.38	4.38					
2100409	重大公共卫生服务	4.38	4.38					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

2022 年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10897.23	7902.13	2995.10			
205	教育支出	10834.67	7843.95	2990.72			
20502	普通教育	10058.05	7843.95	2214.10			
2050202	小学教育	428.00		428.00			
2050203	初中教育	223.53	41.06	182.47			
2050204	高中教育	9406.52	7802.89	1603.63			
20509	教育费附加安排的支出	776.62		776.62			
2050999	其他教育费附加安排的支出	776.62		776.62			
208	社会保障和就业支出	58.18	58.18				
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60				
2080502	事业单位离退休	12.60	12.60				
20811	残疾人事业	45.58	45.58				
2081101	行政运行	45.58	45.58				
210	卫生健康支出	4.38		4.38			
21004	公共卫生	4.38		4.38			
2100409	重大公共卫生服务	4.38		4.38			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9796.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10834.67	10834.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	58.18	58.18		
	9		九、卫生健康支出	41	4.38	4.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	9796.24	本年支出合计	59	10897.23	10897.23		
年初财政拨款结转和结	28	1277.72	年末财政拨款结转和	60	176.73	176.73		
一般公共预算财政拨款	29	1277.72		61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	11073.96	总计	64	11073.96	11073.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10897.23	7902.13	2995.10
205	教育支出	10834.67	7843.95	2990.72
20502	普通教育	10058.05	7843.95	2214.10
2050202	小学教育	428.00		428.00
2050203	初中教育	223.53	41.06	182.47
2050204	高中教育	9406.52	7802.89	1603.63
20509	教育费附加安排的支出	776.62		776.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	776.62		776.62
208	社会保障和就业支出	58.18	58.18	
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	
2080502	事业单位离退休	12.60	12.60	
20811	残疾人事业	45.58	45.58	
2081101	行政运行	45.58	45.58	
210	卫生健康支出	4.38		4.38
21004	公共卫生	4.38		4.38
2100409	重大公共卫生服务	4.38		4.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6734.45	302	商品和服务支出	575.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2255.31	30201	办公费	74.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	364.91	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2637.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	658.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.36	30208	取暖费	381.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	91.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	444.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	592.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	63.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	481.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	45.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25			
人员经费合计		7326.48	公用经费合计					575.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 2022 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： _____ 2022 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.22		5		5	9.22	1.65		1.65		1.65	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）11073.96 万元。与2021 年度决算相比，收支减少 1353.45万元，下降 10.89 %，主要原因是 2022 年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计9796.24万元，其中：财政拨款收入9796.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计10897.23万元，其中：基本支出7902.13万元，占73%；项目支出2995.10万元，占27%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9796.24 万元，比 2021 年度减少 1813.28 万元，降低 15.62%，主要是 2022 年度项目所需金额减少；本年支出 10897.23 万元，减少 224.76 万元，降低 2.02%，主要是项目支出比去年减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9796.24 万元，比上年减

少 1813.28 万元；主要是 2022 年项目所需金额减少；本年支出 10897.23 万元，比上年减少 224.76 万元，降低 2.02%，主要是项目支出比去年减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9796.24 万元，完成年初预算的 96.25%，比年初预算减少 381.63 万元，决算数小于预算数，主要原因是新建消防系统工程项目由财政结转下年支出；本年支出 10897.23 万元，完成年初预算的 107.07%，比年初预算增加 719.36 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年人员类项目及 2021 年增资结转在本年度全部支出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.25%，比年初预算减少 381.63 万元，主要是新建消防系统工程项目由财政结转下年支出；支出完成年初预算 107.07%，比年初预算增加 719.36 万元，主要是 2021 年人员类项目及 2021 年增资结转在本年度全部支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10897.23 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 10834.67 万元，占 99.43%，主要用于小学教育、初中教育、高中教育、教育费附加安排的支出等支出；社会保障和就业（类）支出 58.18 万元，占 0.53%，用于事业单位

离退休人员支出；卫生健康（类）支出 4.38 万元，占 0.04%，主要用于重大公共卫生服务支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 7902.13 万元，其中：

人员经费 7326.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 575.65 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.22 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 11.6%，较预算减少 12.57 万元，降低 88.40%，主要是公务接待费无支出；较 2021 年度决算增加 0.29 万元，增长 21.32%，主要是本年度用车次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 33%。较预算减少 3.35 万元，降低 67%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.29 万元，增长 21.32%，主要是本年度用车次数增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.65 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.35 万元，降低 67%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行

节约要求，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.29 万元，增长 21.32%，主要是本年度用车次数增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 9.22 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 9.22 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费支出。较上年度增加 0.02 万元，主要是根据 2022 预算编制工作的说明公务接待费按[综合定额+公用取暖费（按办公使用面积*33%元测算）+车辆定额经费（财政安排数）]*2%填报。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 174.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 88.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.18 万元。授予中小企业合同金 86.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 86.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是本年度未购买车辆。其中，副部（省）级及以上领导

用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目 34 个，共涉及资金 3176.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年学生资助中央补助（直达资金）”“2021 年一中小学初中部操场维修项目”等预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 202.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年一中小学初中部操场维修项目”“2021 年学生资助中央补助（直达资金）”等项目分别委托“承德云政财务咨询服务有限公司”“承德燕山会计师事务所有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年一中小学初中部操场维修项目总体绩效优秀，做好操场安全保障工作，确保校区平安稳定运行。项目整体产出和效果较好，基本达到了工作要求，获得了较高的满意度。但绩效目标设置不够科学准确、缺乏面对突发事件的管理制度。2021 年学生资助中央补助（直达资金）总体绩效良好，但也存在资金使用管理不规范情况，预算执行率未达 100%等问题。针对开展绩效评价工作中发现的问题，

我单位立即进行了整改。在财政预算项目绩效工作方面，我单位将进一步明确绩效指标设置，强调并细化数量、质量、成本、时效指标的内容，做到指向明确、合理可行；在日常工作中加强对项目资金使用的日常管理，杜绝超范围支出。同时，我单位将加强对结转结余资金的管理，加强资金支出进度，对剩余资金将在下年度尽快支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2021 年城乡义务教育省级补助资金、支持教育发展专项资金、2021 年城乡义务教育中央补助资金（直达资金）、提前下达 2021 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知、2022 年省级普通高中补助经费、应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费、2022 年学生资助中央补助资金、2022 年小学初中部班主任津贴、一中新建消防系统、2022 年城乡义务教育省级补助资金、2022 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2022 年城乡义务教育市级补助经费、2022 年印刷费、2022 年中小学课后延时服务经费、2022 年学生资助市级补助经费、2021 年度中小学课后服务经费、2022 年学生资助中央补助资金、2022 年政府购买教师服务资金、2022 年阶梯教室翻修及多媒体购置、2022 年义务教育薄弱环节省级、2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）、2022 年度购置教师用笔记本电脑、2022 年新建消防系统工程、2022

年 7 个单体建筑楼顶防水维修、2022 年小学初中部绩效工资提高倍数、小学初中部操场维修、2022 年高中班主任津贴、2022 年小学初中部电力扩容、小学初中部电力扩容、2021 年市级普通高中提升教育质量专项资金、2022 年度补充人员经费项目、2022 年高中绩效工资提高倍数、2022 年小学初中部运转经费及 2022 年运转经费等 34 个项目绩效自评结果。

(1) 2021 年城乡义务教育省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年城乡义务教育省级补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.81 万元，执行数为 0.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%，未发现问题。

(2) 支持教育发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支持教育发展专项资金项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.05 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：年底财政收回。

(3) 2021 年城乡义务教育中央补助资金（直达资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年城乡义务教育中央补助资金（直达资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.10 万元，执行数为 1.10 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）提前下达 2021 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.60 万元，执行数为 1.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）2022 年省级普通高中补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级普通高中补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.26 万元，执行数为 4.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.38 万元，执行数为 4.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(7) 2022 年学生资助中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年学生资助中央补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.68 万元，执行数为 6.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(8) 2022 年小学初中部班主任津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年小学初中部班主任津贴项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(9) 一中新建消防系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一中新建消防系统项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.44 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(10) 2022 年城乡义务教育省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年城乡义务教育省级补助资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.20 万元，执行数为 17.94 万元，完成预算的 93 %。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（11）2022 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.8 万元，完成预算的 99 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（12）2022 年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.13 万元，执行数为 25.24 万元，完成预算的 93 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（13）2022 年印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年印刷费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(14) 2022 年中小学课后延时服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度中小学课后延时服务经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因年终结账无法支出，只能结转下年。下一步改进措施：2023 年会尽快发放该项资金。

(15) 2022 年学生资助市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年学生资助市级补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.36 万元，执行数为 30.46 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(16) 2021 年中小学课后延时服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度中小学课后延时服务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.77 万元，执行数为 39.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(17) 2022 年学生资助中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年学生资助中央补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.82 万元，

执行数为 48.82 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（18）2022 年政府购买教师服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年政府购买教师服务资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.54 万元，执行数为 49.54 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（19）2022 年阶梯教室翻修及多媒体购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年阶梯教室翻修及多媒体购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（20）2022 年义务教育薄弱环节省级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年义务教育薄弱环节省级项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：因疫情原因项目滞后，目前已完工正在验收中。

（21）2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年城乡义务教育中央

补助经费（直达资金）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73.76 万元，执行数为 72.81 万元，完成预算的 99 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（22）2022 年度购置教师用笔记本电脑项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度购置教师用笔记本电脑项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 84.91 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（23）2022 年新建消防系统工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年新建消防系统工程项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.29 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：因疫情原因项目滞后，目前正在组织验收。

（24）2022 年 7 个单体建筑楼顶防水维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年 7 个单体建筑楼顶防水维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(25) 2022 年小学初中部绩效工资提高倍数项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2022 年小学初中部绩效工资提高倍数项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.43 万元，执行数为 100.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(26) 小学初中部操场维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小学初中部操场维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116.70 万元，执行数为 116.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(27) 2022 年高中班主任津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年高中班主任津贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 131 万元，执行数为 131 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(28) 2022 年小学初中部电力增容项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年高中班主任津贴项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160.02 万元，执行数为 132.76

万元，完成预算的 83 %。项目绩效目标完成情况：因疫情原因项目滞后，正在组织验收。

（29）小学初中部电力增容项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小学初中部电力增容项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（30）2021 年市级普通高中提升教育质量专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年市级普通高中提升教育质量专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 268.99 万元，执行数为 268.99 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（31）2022 年补充人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年补充人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（32）2022 年高中绩效工资提高倍数项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年高中绩效工资提高倍数项目绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 322.22 万元，执行数为 322.22 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（33）2022 年小学初中部运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年小学初中部运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 332.50 万元，执行数为 332.50 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（34）2022 年运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 498 万元，执行数为 498 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2021年城乡义务教育省级补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.81	0.81	0.81	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	0.81	0.81	0.81	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	1. 提高教育质量，维持学校正常运转。 2. 推动义务教育发展，保证学校教师正常工作。 3. 提高学生升学率，推动学校教育发展。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	单位实有人数	师生约1400人	师生约1400人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	保证单位正常运转比率	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	正常运转执行率	≥90%	90	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	≥95%	95	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥95%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫

2038118

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2021年城乡义务教育中央补助资金(直达资金)			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.10	1.10	1.10	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	1.10	1.10	1.10	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	1. 高中阶段教育各项国家资助政策得到落实。 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 3. 提高高中升学率，推动教育发展。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 目标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	受资助的学生占贫困生的比率	100%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助学生按既定及时发放率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	625元/生学期	625	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥90%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助发放率	100%	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	支持教育发展专项资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.05	0.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	1.05	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 推动高中教育优质，扩大高中教育规模。 2. 提高学生升学率，毛入学率。 3. 提高教育质量，确保高中学生安全。			项目质保金，合同未到约定期限，所以未支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程完工率	≥90%	0	10.00	0.00	
产出指标	质量指标	已完工程验收通过率	≥90%	0	10.00	0.00	
产出指标	时效指标	工程进度达标率	≥90%	0	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	工程总成本	1.052635万元	0	10.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	响应节能环保减排号召	0	10.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	0	10.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	良好	0	10.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故降低率	≥90%	0	10.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	0	10.00	0.00	
总分					100.00	0.00	

郑彩鑫 2038118

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.60	1.60	1.60	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	1.60	1.60	1.60	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3. 提高高中升学率，毛入学率。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	受资助的学生占贫困生的比率	1	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	1	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	1	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	≥500元/生学期	500元/生学期	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥95%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	1	1	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫

2038118

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年省教育普通高中补助经费			预算资金及 部门管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.26	4.26	4.26	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	4.26	4.26	4.26	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	推动高中教育发展，扩大高中教育规模。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办公场所数量	4596平方米	4938	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	保证单位正常运转比率	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	正常运转执行率	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	≤95%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续发展指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥0	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保证各项工作顺利开展，提高教师积极性	保证各项工作顺利开展，提高教师积极性	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环保节能	响应环保节能号召	响应环保节能号召	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫

2038118

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	应对新冠肺炎疫情退还出租房屋租金经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.38	4.38	4.38	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	4.38	4.38	4.38	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动高中教育发展，扩大高中教育规模，提高教育质量。			100%			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办公场所数量	4998平方米	4998平方米	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	保证单位正常运转比率	≥90%	90	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	正常运转执行率	≥90%	90	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	≤90%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫

2038118

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年学生资助中央补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.68	6.68	6.68	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	6.68	6.68	6.68	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			100%			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数	100%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	≥100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	奖励学金按规定及时发放率	≥100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	≥500元/生学期	500元/生学期	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥95%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	100%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫 2038118

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022年度小学初中衔接班主任（一中）			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.00	12.00	10.80	10.00	90%	10.00
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	10.80	—	90%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.推动义务教育发展，提高初中生升学率。			100%			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培养学生数量	≥1200人	1200	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	津贴发放准确率	100%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤12万元	10.8	10.00	9.00	年初指标值偏高
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积 极性	提高教师工作积 极性	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95	20.00	20.00	
总分					100.00	99.00	

郑彩鑫 2038118

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年城乡义务教育省级补助资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.20	19.20	17.94	10.00	93%	9.00
	其中：当年财政拨款	19.20	19.20	17.94	—	93%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高教育质量，维持学校正常运转。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	单位实有人数	≥1400人	1400	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	保证单位正常运转比率	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	正常运转执行率	≥90%	90	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	≥95%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续性影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥95%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

郑彩鑫 2038118

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.00	24.80	24.80	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	25.00	24.80	24.80	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高教育质量，维持学校正常运转。			100%			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	单位实有人数	≥1400人	1400人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	保证单位正常运转比率	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	正常运转执行率	≥90%	90	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	≥95%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥95%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫

2038118

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年城乡义务教育教师培训经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27.13	27.13	26.24	10.00	96%	9.60
	其中：当年财政拨款	27.13	27.13	26.24	—	96%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高教育质量，维持学校正常运转。			100%			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	单位实有人数	≥1400人	1400	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	保证单位正常运转比率	≥90%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	正常运转执行率	≥90%	90	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	≥90%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥90%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

郑彩鑫 2038118

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022年度印刷费（一中）			预算单位及组织机构代码			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.推动高中教育发展，扩大高中教育规模，提高质量，确保高中学生顺利完成学业。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	印刷数量和印数人数	按照学生人数及需求印刷，保证学生按时使用印刷品	按照学生人数及需求印刷，保证学生按时使用印刷品	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	学生使用效果	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	印刷是否及时	按照教师和学生需求及时印刷	按照教师和学生需求及时印刷	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤30万元	30	10.00	10.00	
效益指标	可持续性影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金节省率	≥50%	50	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	节能减排减排	响应节能环保号召	响应节能环保号召	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫

2038118

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年中小学课后延时服务经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	37.10	0.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	37.10	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	推动义务教育发展，提高教师工作积极性。			项目下达较晚，年底结账，无法支出，下年尽快支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培养学生数量	≥1200人	0	20.00	0.00	
产出指标	质量指标	津贴发放准确率	=100%	0	20.00	0.00	
产出指标	时效指标	教师按时完成率	=100%	0	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤37.1万元	0	10.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积 极性	0	20.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	0	10.00	0.00	
总分					100.00	0.00	

郑彩鑫

2038118

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年学生资助市级补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	37.36	37.36	30.46	10.00	82%	8.00
	其中：当年财政拨款	37.36	37.36	30.46	—	82%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数	=100%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	≥500元/每学期	500元/每学期	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥95%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	=100%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	

郑彩鑫

2038118

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度中小学课后服务经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	39.77	39.77	39.77	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	39.77	39.77	39.77	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提高义务教育质量，保证日常工作顺利开展。 2.提高教育质量，提高学生升学率。 3.推动义务教育发展，扩大义务教育规模。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培养学生数量	≥1300人	1300	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	学生升学率	≥90%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	扶助资金到位率	≥90%	95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	39.77万元	39.77	10.00	10.00	
效益指标	可持续性影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积 极性	提高教师工作积 极性	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫 2038118

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022年学生资助中央补助资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	48.82	48.82	48.82	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	48.82	48.82	48.82	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数	=100%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助资金发放及时发放率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	≥100元/生学期	90元/生学期	10.00	10.00	
效益指标	可持续性影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济绩效指标	资金的使用效率	≥95%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助发放率	=100%	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫 2038118

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022年度政府购买教师服务资金（一中）			预算资金及 财务管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	49.54	49.54	49.54	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	49.54	49.54	49.54	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 推动高中教育发展，扩大高中教育规模。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培养教师数量	≥4人	4	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	到位准确率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金在预算时间下达率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政投入水平	49.54元	49.54	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	无经济收益	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	响应节能环保减排号召	响应节能环保减排号召	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫 2038118

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022年度教师教育信息化多媒体购置（一中）			预算资金及 非共管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.推动高中教育发展，扩大高中教育规模。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 目标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金下达率	≥95%	95	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	优良率	≥95%	95	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本	≤50万元	50	10.00	10.00	
效益指标	可持续发展指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	100%	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	响应节能环保减排号召	响应节能环保减排号召	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫

2038118

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金			预算资金及部门管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60.00	0.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	60.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情況			
	提高教育质量，保障学校正常运转。			因疫情影响，项目滞后，目前已完工，正在验收中			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	受益实有人数	≥1400人	0	20.00	0.00	
产出指标	质量指标	保证单位正常运转比率	≥90%	0	10.00	0.00	
产出指标	时效指标	正常运转执行率	≥90%	0	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	≥90%	0	10.00	0.00	
效益指标	可持续性影响指标	长期使用性	持续使用	0	10.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥90%	0	10.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	0	10.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益	无	无	5.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	0	10.00	0.00	
总分					100.00	0.00	

郑彩鑫 2023118

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）			预算资金及绩效管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省魏第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	73.76	73.76	72.81	10.00	99%	9.00
	其中：当年财政拨款	73.76	73.76	72.81	—	99%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高教育质量，维持学校正常运转。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	需说明扣分及改进措施
产出指标	数量指标	受益实有人数	≥1400人	1400	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	保证单位正常运转比率	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	正常运转执行率	≥90%	93	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	≥95%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥95%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

郑彩鑫 2038118

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称		2022年度购置教师用笔记本电脑（一中）		预算资金及 绩效管理活动			
主管部门		承德市教育局		实施单位		河北承德第一中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	85.00	85.00	84.91	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	84.91	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成状况			
	1.推动高中教育优质，扩大高中教育规模。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥340台	378	20.00	10.00	年初预算值偏差
产出指标	质量指标	设备交付率	100%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	设备（含采购和专用耗材）到货及时率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤85万元	84.91	10.00	10.00	
效益指标	可持续发展指标	设备使用率	≥95%	95	10.00	10.00	
效益指标	经济收益指标	无经济收益	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

郑彩鑫 20238118

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022年度新建消防基础设施工程（一中）			预算资金及 机关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	99.29	0.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	99.29	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提高质量，确保我校高中学生顺利完成学业。			疫情反复，正在验收			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程完工率	≥90%	0	10.00	0.00	
产出指标	质量指标	已完工程验收合格率	≥90%	0	10.00	0.00	
产出指标	时效指标	工程进度达标率	≥90%	0	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	工程总成本	99.29万元	0	10.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	长期实用性	持续使用	0	10.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	良好	0	10.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	消防安全事故降低率	≥90%	0	10.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	响应节能环保减排号召	0	10.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	莘任教师满意度	≥90%	0	10.00	0.00	
总分					100.00	0.00	

郑彩鑫 2038118

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022年度小学初中衔接社工课提高绩效（一中）			预算资金及 部门管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.43	100.43	100.43	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	100.43	100.43	100.43	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1.推动义务教育发展,保证学校教师正常开展工作。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 目标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	覆盖率	≥95%	95	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	优良率	≥90%	90	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算投入水平	100.43万元	100.43	10.00	10.00	
效益指标	可持续性影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	经济收益指标	不涉及	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高教学质量及教师积极性	提高教学质量及教师积极性	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022年度7个单体建筑预防性修缮（一中）			预算资金及 项目实施活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情況			
	1.推动高中教育提质，扩大高中教育规模。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%	90	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥95%	95	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工程进度达标率	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤100万元	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	响应节能环保减排号召	响应节能环保减排号召	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≥90%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫 2038118

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	一中小学初中部综合楼建设项目			预算资金及 财务管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	116.70	116.70	116.70	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	116.70	116.70	116.70	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	1. 推动初中教育发展，扩大初中教育规模。 2. 提高质量，保证学生良好的成长。 3. 提高升学率，确保学生顺利毕业。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 目标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程完工率	≥95%	95	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程进度达标率	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	116.7万元	116.7	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	预防安全事故发生率	≥90%	90	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能减排减排	响应节能环保减 排号召	响应节能环保减 排号召	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	单位人员满意度	≥90%	90	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫 2038118

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称		2022年度高中班主任津贴（一）		预算资金及 相关管理活动			
主管部门		承德市教育局		实施单位		河北承德第一中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	131.00	131.00	131.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	131.00	131.00	131.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提高高中教育水平，保证教育质量。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培养学生数量	≥2000人	2000	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	培养发放准确率	100%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤131万元	131	10.00	10.00	
效益指标	可持续性影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积 极性	提高教师工作积 极性	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫

2038118

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	一中新建消防系统工程			预算资金及 部门管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	149.24	13.44	13.44	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	149.24	13.44	13.44	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	预期目标			实际完成情況			
年度 总体 目标	1. 提高质量，确保会同高中学生顺利完成学业。 2. 推动高中教育发展，扩大高中教育规模。 3. 提高教育质量，提高毛入学率。			成绩优良，正在持续			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程完工率	≥90%	90	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	≥90%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程进度达标率	≥90%	90	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程总成本	149.237211万元	13.44	10.00	1.00	成绩优良，正在持续
效益指标	可持续性指标	长期适用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	良好	良好	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	消防安全事故发生率	≥90%	90	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	响应节能环保减排号召	响应节能环保减排号召	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90	10.00	10.00	
总分					100.00	91.00	

郑彩鑫 2038118

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	一中小学初中部电力维修			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	200.00	200.00	200.00	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提高义务教育质量，保证日常工作顺利开展。 2.保证学校教职工及学生安全，维持学校正常运转工作。 3.提高教育质量，提高学生升学率。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 目标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程质量完工率	≥90	90	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程进度达标率	≥90%	90	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	<100%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续发展指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会公益指标	预防安全事故发生	≥90%	90	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	响应节能环保减排目标	响应节能环保减排目标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度	≥90%	90	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫 2038118

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2021年邯郸普通高中教育质量专项资金			预算资金及 预算绩效管理			
主管部门	邯郸市教育局			实施单位	河北邯郸第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	268.99	268.99	268.99	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	268.99	268.99	268.99	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.推动高中教育发展，扩大高中教育规模。 2.确保全国高中学生顺利毕业升学。 3.提高入学率，提高教育质量。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培养学生数量	≥3000人	3000	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	学生高中上线率	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成率	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政投入水平	268.99万元	268.99	10.00	10.00	
效益指标	可持续发展指标	长期效用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高教学质量及教师积极性	提高教学质量及教师积极性	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫 2038118

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022年度补充人员经费（一中）			预算资金及 部门管理活动			
主管部门	濮阳市教育局			实施单位	河北永辉第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	280.00	280.00	280.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	280.00	280.00	280.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	1.推动高中教育发展,扩大高中教育规模。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培养学生数量	≥3000人	3000	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	学生高中上线率	≥90%	95	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤280万元	280	10.00	10.00	
效益指标	可持续性影响指标	长期效用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积 极性	提高教师工作积 极性	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫 2038118

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度小学初中教育地方增容（一中）			预算资金及 绩效管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300.00	160.02	132.76	10.00	83%	8.00
	其中：当年财政拨款	300.00	160.02	132.76	—	83%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提高义务教育质量，保证日常工作顺利开展。			83%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 目标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程质量合格率	≥90%	90	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥90%	90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程进度达标率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤300万元	160.02	10.00	8.00	疫情延期，正在催收
效益指标	可持续发展指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	消防安全事故降低率	≥90%	90	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	响应节能环保减排号召	响应节能环保减排号召	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90	10.00	10.00	
总计					100.00	95.00	

郑彩鑫

2038118

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度高中绩效工资提高绩效（一中）			预算资金及 部门管理用途			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	322.22	322.22	322.22	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	322.22	322.22	322.22	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成状况			
	1.提高质量，确保贫困高中生顺利完成学业。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	覆盖率	≥95%	95	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	优先率	≥90%	90	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政投入水平	322.22万元	322.22	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高教学质量及 教师积极性	提高教学质量及 教师积极性	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫 2038118

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度小学和初中部运转经费（一中）			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	332.00	322.00	322.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	332.00	322.00	322.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 提高教育质量，维持学校正常运转。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥6小时	6	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	支出进度要求	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于既定数	小于等于既定数	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	小于前三年平均值	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	维护机关正常办公秩序，保障公职	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能环保产品	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫

20238118

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度专项经费（一中）			预算资金及 非预算资金			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	金额	执行率	得分
	年度资金总额	509.07	495.00	495.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	509.07	495.00	495.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情況			
	1. 提高质量，确保贫困高中学生顺利完成学业。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 目标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	8	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时同进度要求支付使用资金	支出进度要求	支出进度要求	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于预算数	小于等于预算数	10.00	10.00	
效益指标	可持续性影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	小于前三年平均值	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	维护机关正常办公秩序，保障公职	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能环保产品	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
合计					100.00	100.00	

周彩鑫 2038118

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度财政未对我单位项目进行绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类